

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
01/06/2022						
5	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(119,85)	0,00
	Empenho: 195/2022	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 254/2022	Data: 27/05/2022				
	Documento fiscal:					
			Folha de Pagamento Nº: 05/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/05/2022 Valor: 73.655,93			
	Retenções:					
		4	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		(119,85)	
324	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	121,88	115,64
	Empenho: 9/2022	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
	Contrato: Seq.: 764	Tipo: Contrato 32/2021	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação: 272/2022	Data: 01/06/2022				
	Documento fiscal:					
			Nota Fiscal Eletrônica Nº: 15794 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/06/2022 Valor: 121,88			
	Retenções:					
		289	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00 ISS		6,24	
					Subtotal Retido:	(113,61)
06/06/2022						
323	2764-2 LAVACAR CENTRAL LTDA			35.363.842/0001-92	120,00	117,58
	Empenho: 171/2022	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	Contrato: Seq.: 792	Tipo: Contrato 16/2022	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação: 271/2022	Data: 31/05/2022				
	Documento fiscal:					
			Nota Fiscal Eletrônica Nº: 677 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 31/05/2022 Valor: 60,00			
			Nota Fiscal Eletrônica Nº: 678 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 31/05/2022 Valor: 60,00			
	Retenções:					
		293	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00 ISS		2,42	
					Subtotal Retido:	2,42
13/06/2022						
344	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP			15.562.375/0001-12	5.920,74	5.058,06
	Empenho: 13/2022	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
	Contrato: Seq.: 750	Tipo: Contrato 18/2021	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação: 284/2022	Data: 10/06/2022				
	Documento fiscal:					
			Nota Fiscal Eletrônica Nº: 1934 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/06/2022 Valor: 5.920,74			
	Retenções:					
		307	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00 ISS		132,72	
		308	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS		729,96	
					Subtotal Retido:	862,68
29/06/2022						
364	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	4.979,44	4.002,97
	Empenho: 226/2022	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 302/2022	Data: 28/06/2022				
	Documento fiscal:					
			Folha de Pagamento Nº: 06/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/06/2022 Valor:			
	Retenções:					
		309	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		533,29	
		310	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		364,25	
		311	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		51,66	
		312	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		27,27	
365	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	172.803,57	117.127,86
	Empenho: 226/2022	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 302/2022	Data: 28/06/2022				
	Documento fiscal:					
			Folha de Pagamento Nº: 06/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/06/2022 Valor:			
	Retenções:					
		313	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		17.954,56	
		314	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		14.382,82	
		315	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		11.357,63	
		316	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		845,37	
		317	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		7.170,21	
		318	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		3.965,12	
366	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	12.178,21	5.961,37
	Empenho: 227/2022	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 303/2022	Data: 28/06/2022				
	Documento fiscal:					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
Folha de Pagamento Nº: 06/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/06/2022 Valor: 12.178,21						
Retenções:						
		319	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.704,95	
		320	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		2.010,79	
		321	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		1.680,97	
		322	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		792,86	
		323	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		27,27	
367	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	116.357,70	65.671,19
	Empenho:	228/2022	3.1.90.11.75.03 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
	Liquidação:	304/2022	Data: 28/06/2022			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 06/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/06/2022 Valor:						
Retenções:						
		324	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		10.768,94	
		325	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		16.796,77	
		326	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		5.789,97	
		327	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.716,98	
		328	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		12.525,33	
		329	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		88,52	
369	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.178,21	2.930,95
	Empenho:	230/2022	3.1.90.03.01.02 PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo			
	Liquidação:	306/2022	Data: 28/06/2022			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 06/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/06/2022 Valor: 3.178,21						
Retenções:						
		330	2.1.8.8.3.01.04.03.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS		247,26	
370	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	73.672,44	40.664,51
	Empenho:	231/2022	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	307/2022	Data: 28/06/2022			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 06/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/06/2022 Valor: 73.672,44						
Retenções:						
		331	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.314,14	
		332	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		12.837,67	
		333	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		545,40	
		334	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		4.739,61	
		335	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		850,68	
		336	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		3.501,39	
		337	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		219,04	
371	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	38.780,08	34.354,68
	Empenho:	232/2022	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE			
	Liquidação:	308/2022	Data: 28/06/2022			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 06/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/06/2022 Valor: 38.780,08						
Retenções:						
		338	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		4.425,40	
Subtotal Retido:					151.236,12	
Total Retido:					151.987,61	

Critérios de seleção:

Período - 01/06/2022 até 29/06/2022
 Imprimir os documentos fiscais